

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

金石資本集團有限公司
GOLDSTONE CAPITAL GROUP LIMITED

(前稱為優創金融集團控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1160)

非執行董事辭任

金石資本集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，葉凱琮先生(「葉先生」)因彼之其他個人業務而辭任本公司之非執行董事、董事會副主席以及董事會之提名委員會、審核委員會及薪酬委員會各自之成員，由二零二二年九月一日起生效。

葉先生已確認與董事會並無意見分歧，且並無任何與其辭任有關之事宜須敦請本公司之股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝葉先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
金石資本集團有限公司
主席
徐延發

中國天津，二零二二年九月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳美欣女士；非執行董事李鴻淵先生、郭燕春女士、陳懷遠先生及林勁先生；及獨立非執行董事徐延發先生(主席)、馬燕芬女士、閻岩女士及洪海明先生。